

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Kopernika 1 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C79A09DE39EC5A37  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 210966674		

Nazwa województwa lubuskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOSTRZYN nad Odrą	08	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	54 898 180,00	36 142 346,20
B. WYDATKI (B1+B2)	73 537 043,00	39 333 930,39
B1. Wydatki bieżące	42 271 479,00	29 938 088,45
B2. Wydatki majątkowe	31 265 564,00	9 395 841,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 638 863,00	-3 191 584,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	22 138 863,00	3 445 247,34
D1. Przychody ogółem	24 042 463,00	3 632 033,34
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	20 375 463,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 425 647,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	167 000,00	132 033,34
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	3 500 000,00	3 500 000,00
D2. Rozchody ogółem	1 903 600,00	186 786,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	216 600,00	162 450,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	187 000,00	24 336,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

+48 95 727 81 00

2009-10-15

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Janina Rapacz

C79A09DE39EC5A37

Z up. BURMISTRZA
Miasta Kostrzyna nad OdrąKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu**mgr inż. Zbigniew Biedulski**
Zastępca Burmistrza

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D171	środki na pokrycie deficytu	Wprowadzono wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości 3.500.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do załącznika o przychodach i rozchodach w Uchwale Budżetowej w m-cu XII/2009

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2009-10-15

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Miasta Kostrzyna nad Odrą

mgr inż. Zbigniew Biedulski
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C79A09DE39EC5A37

Strona: 2